

有限責任金門縣信用合作社
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表有限責任金門縣信用合作社聲明本社於112年01月01日至112年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報理事會及監事會。經審慎評估，本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形均能確實有效執行。

此 致

金融監督管理委員會

聲 明 人：有限責任金門縣信用合作社

理事主席：盧志權



(簽章)

總經理：林義雄



(簽章)

總稽核：周錫玉



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：楊彩貝



(簽章)

中 華 民 國 113 年 01 月 15 日

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：112 年 12 月 31 日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
無	無	無